

臺南市政府勞工局職訓就服中心

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
07				0716000000	-	-	210	-	210	
				財產收入	-	-	210	-		
	05			07167500500	-	-	210	-	210	
				廢舊物資售價	-	-	210	-		
		01		07167500501	-	-	210	-	210	
				廢舊物資售價	-	-	210	-		
09				09160000000	109,820,000	109,820,000	64,780	-	-28,548,220	
				補助及協助收入	-	-	64,780	-		
	01			09167500100	109,820,000	109,820,000	64,780	-	-28,548,220	
				上級政府補助收入	-	-	64,780	-		
		02		09167500102	109,820,000	109,820,000	64,780	-	-28,548,220	
				計畫型補助收入	-	-	64,780	-		
				經常門合計	109,820,000	109,820,000	64,990	-	-28,548,010	
					-	-	64,990	-		
				總計	109,820,000	109,820,000	64,990	-	-28,548,010	
					-	-	64,990	-		

臺南市政府勞工局職訓就服中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				6416750010000 一般行政	22,247,000	-	22,247,000	4,387,000	3,720,228	666,772
					-	-			3,720,228	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6416750010100 行政管理	22,247,000	-	22,247,000	4,387,000	3,720,228	666,772
					-	-			3,720,228	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	19,553,000	-	19,553,000	4,134,000	3,471,061	662,939
					-	-			3,471,061	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,694,000	-	2,694,000	253,000	249,167	3,833
					-	-			249,167	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6416750020000 就業安全及促進	115,292,000	-	115,292,000	3,259,000	2,485,374	773,626
					-	-			2,485,374	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6416750020200 職訓就服中心	115,292,000	-	115,292,000	3,259,000	2,485,374	773,626
					-	-			2,485,374	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	99,442,000	-	99,442,000	3,259,000	2,485,374	773,626
					-	-			2,485,374	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	15,850,000	-	15,850,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府勞工局職訓就服中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				經常門合計	137,539,000	-	137,539,000	7,646,000	6,205,602	1,440,398
					-	-	-	-	6,205,602	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				6416750900000 一般建築及設備	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6416750900100 建築及設備*	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經費門合計	137,619,000	-	137,619,000	7,646,000	6,205,602	1,440,398
					-	-	-	-	6,205,602	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	172,794	-	172,794	172,794	172,794	-
					-	-	-	-	172,794	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	172,794	-	172,794	172,794	172,794	-
					-	-	-	-	172,794	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺南市政府勞工局職訓就服中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10		100000 人事費	172,794	-	172,794	172,794	-	
					-	-		172,794	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	172,794	-	172,794	172,794	-	
					-	-		172,794	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	137,791,794	-	137,791,794	7,818,794	1,440,398	
					-	-		6,378,396	-	
					-	-		6,378,396	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市政府勞工局職訓就服中心

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	6,678,223	負債	6,080,510
流動資產	5,569,610	流動負債	4,944,158
專戶存款	5,569,610	應付代收款	4,944,158
固定資產	535,449	其他負債	1,136,352
機械及設備	1,179,821	存入保證金	20,000
累計折舊－機械及設備	-839,845	應付保管款	1,116,352
交通及運輸設備	1,419,642	淨資產	597,713
累計折舊－交通及運輸設備	-1,375,614	資產負債淨額	597,713
雜項設備	349,298	資產負債淨額	597,713
累計折舊－雜項設備	-197,853		
無形資產	62,264		
電腦軟體	62,264		
其他資產	510,900		
暫付款	510,900		
合 計	6,678,223	合 計	6,678,223
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-